



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೪ -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ: Pot hole filling to roads in ward no. 11 (Kuvempunagara) Vidyaranyapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿದಾರರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 011-22-000001. (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು)

2. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/42/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 07-03-2022.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Pot hole filling to roads in ward no. 11 (Kuvempunagara) Vidyaranyapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 48584, ಟೆಂಡರ್ ನೋಟೀಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/09/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 01-10-2021 ಮುಖಾಂತರ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಜೇತನ್. ಪಿ ರವರಿಗೆ ರೂ. 17,28,525.92 ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/42/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 07-03-2022 ರಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಫನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಯುಕ್ತರು, ಜಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಪಿ. ರವರು ರಸ್ತೆಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸಿದ ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಮುಚ್ಚಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ/ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆದು ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 12-10-2021 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ First & Final Bill ರೂ. 1997104.00 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 5585/20-21 ರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 558464-558465 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಜಲ್ ಪಾವತಿದಾರರ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 11

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub Division,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಬ್ರಾಟರಾಯನವರು)

೦೭.೧೧.೨೦೨೨
೧೦.೦೨.೨೦೨೨

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

- 08

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(23)	ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ: ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: Pot hole filling to roads in ward no. 11 (Kuvempunagara) Vidyaranyapura Sub Division ಜಾಬ್ ನಂಬರ್: 011-22-000001 ಹಿಂದಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಚೇತನ್. ಪಿ ರವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ ಉಪವಿಭಾಗದವರು ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್ ಹಾಗೂ ಐ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಗೆ <u>1st & Final ಬಿಲ್</u> ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂಲ ಕಡತ ಹಾಗೂ ಅಳತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ <u>17,98,596=00</u> ನಿಗದಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.  (24) ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು) ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಧ್ವಿ 011-22-000001 1st & Final bill on 19/07/2020 ರಲ್ಲಿ ರಜಾ ದಿನ. 20/07/2020 ರಂದು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕ್ರಮಿಸಿ ಮೂಲ ಲೆಕ್ಕ ರೂ. 17,98,596=00 ಸುತ್ತನೆವಾರಾಕೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಉಂಟಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಮಗ್ರವಾಗಿವೆ. (25) 2. 11. 20 